

FICHA 306

Documento N° \_\_\_\_\_



## PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

N° 3634

**NOME** GIANE F. R. LONGO - ME

**ASSUNTO** SUCOS DE 450 ML SABORES VARIADOS PARA SEREM  
DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA EM VIRTUDE  
DA PANDEMIA PELO CORONAVIRUS FICHA 306 CÓDIGO 083

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 02 PODER EXECUTIVO  
020503 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0015.2057.001 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidad  
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
60.000,00	42.306,47	17.693,53	648,00	41.658,47

**Data Vencimento** 28/04/2020

28 ABR 2020

<b>Fundo Municipal de Assistencia Social de SJB</b>			NOTA DE EMPENHO	
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 13.714.625/0001-67			3634	
NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	PEDIDO Nº:	
3634	306	03/04/2020	01997/20	
LICITAÇÃO: DISPENSA	CONVÊNIO	DOCUMENTO:	CONTRATO	VENCIMENTO:
NOME: GIANE F. R. LONGO - ME		09.050.844/0001-11		CÓDIGO: 3523
ENDEREÇO: R SAO PAULO 1707		SAO JOAQUIM DA BARRA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
SUCOS DE 450 ML SABORES VARIADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA EM VIRTUDE DA PANDEMIA PELO CORONAVIRUS FICHA 306 CÓDIGO 083				
OR - Ordinário			SOMA	648,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02 05 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
08.244.0015.2057.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Federal			3
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
60.000,00	17.693,53	648,00	41.658,47	
VALOR A SER PAGO R\$	648,00	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 083 CREAS (FMASPFMC2) cc.23.570-9		
Fonte Recurso: 0500	seiscentos e quarenta e oito reais *****			
EMPENHO AUTORIZADO EM				
03/04/2020				
DR. MARCELO DE PAULA MIANI Prefeito Municipal			EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
ABEL LEONARDO THEODORO CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2		ROBERTA ALIPRANDINO PÁSSERO Tecn.Cont.CRC: 1SP 253076/O-0		
MARIA DE FÁTIMA ALVES CONTADOR - CRC: 1SP 109070/O-2/SP		Macedo Bardon 109/O-7 Contador		
CONTABILIZADO		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA		DATA		
		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
28 ABR 2020		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
001	276839	transf	648,00	
Hélio B. de Camargos Junior Tesoureiro		Diane Cristina Reis Tesoureira		
NOME:		CNPJ/CPF:		

23/04